

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
06/06	D.Ex.	48	0000048/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.382,91	0,00	7.382,91
06/06	D.Ex.	49	0000049/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.295,64	0,00	7.295,64
06/06	D.Ex.	50	0000050/22			26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	9.287,98	0,00	9.287,98
06/06	O.P.	150	0000143/22	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	134,00	0,00	134,00
06/06	O.P.	155	0000148/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	425,00	0,00	425,00
06/06	O.P.	173	0000165/22	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.855,47	0,00	18.855,47
06/06	O.P.	174	0000166/22	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
06/06	O.P.	175	0000167/22	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.064,95	0,00	5.064,95
06/06	O.P.	182	0000038/22	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	23.972,30	4.470,83	19.501,47
06/06	O.P.	183	0000173/22	3.3.90.39.16.00.00.00		26471		0110		EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00
06/06	O.P.	185	0000175/22	3.3.90.39.19.00.00.00		26471		0110		KOI COMÉRCIO DE VEICULOS E P	2.363,01	0,00	2.363,01
06/06	O.P.	186	0000176/22	3.3.90.30.39.00.00.00		26471		0110		KOI COMÉRCIO DE VEICULOS E P	1.169,39	0,00	1.169,39
06/06	O.P.	187	0000177/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAÍ	276,57	0,00	276,57
07/06	D.Ex.	42	0000042/22			26471		0110		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
07/06	O.P.	190	0000180/22	3.3.90.39.16.00.00.00		26471		0110		JANETE HILARIO	1.383,00	0,00	1.383,00
08/06	O.P.	157	0000150/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	472,88	0,00	472,88
08/06	O.P.	158	0000151/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	817,78	0,00	817,78
08/06	O.P.	163	0000155/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		POOL LIMP SOLUÇÃO EM LIMPEZ/	145,90	0,00	145,90
08/06	O.P.	165	0000157/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	176,00	0,00	176,00
08/06	O.P.	176	0000027/22	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
08/06	O.P.	192	0000182/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAÍ	331,88	0,00	331,88
09/06	D.Ex.	41	0000041/22		00298547	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.089,31	0,00	1.089,31
09/06	D.Ex.	43	0000043/22			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
09/06	O.P.	194	0000184/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		DAILENE DE OLIVEIRA NUNES	410,00	0,00	410,00
09/06	O.P.	198	0000188/22	3.3.90.30.09.00.00.00		26471		0110		JOMASA COM PROD FARMACIA LT	76,50	0,00	76,50
14/06	O.P.	189	0000179/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C,	1.319,67	0,00	1.319,67
15/06	D.Ex.	44	0000044/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
15/06	D.Ex.	45	0000045/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	155,82	0,00	155,82
15/06	D.Ex.	46	0000046/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	719,17	0,00	719,17
15/06	D.Ex.	47	0000047/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	239,72	0,00	239,72
15/06	O.P.	202	0000192/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		TLF TELECOM-ME	236,00	0,00	236,00
15/06	O.P.	204	0000193/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	91,50	0,00	91,50
15/06	O.P.	205	0000194/22	3.3.90.39.01.00.00.00		26471		0110		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.562,90	0,00	1.562,90
22/06	O.P.	178	0000169/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	527,05	0,00	527,05
22/06	O.P.	179	0000170/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	480,00	0,00	480,00
22/06	O.P.	180	0000171/22	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	196,00	0,00	196,00
22/06	O.P.	181	0000172/22	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	796,00	0,00	796,00
22/06	O.P.	184	0000174/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
22/06	O.P.	188	0000178/22	3.3.90.30.29.00.00.00		26471		0110		CILA ARTESANATOS E PRESENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
22/06	O.P.	191	0000181/22	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	1.472,52	0,00	1.472,52
22/06	O.P.	196	0000186/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	966,59	0,00	966,59

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
22/06	O.P.	197	0000187/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	777,89	0,00	777,89
22/06	O.P.	200	0000190/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	7.755,31	0,00	7.755,31
22/06	O.P.	206	0000195/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471	0110			EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	360,00	0,00	360,00
23/06	O.P.	193	0000183/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471	0110			SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS	395,48	0,00	395,48
23/06	O.P.	195	0000185/22	3.3.90.30.26.00.00.00		26471	0110			CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	2.517,12	0,00	2.517,12
23/06	O.P.	201	0000191/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL	89,64	0,00	89,64
23/06	O.P.	207	0000196/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS	149,00	0,00	149,00
24/06	O.P.	199	0000189/22	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL	63,05	0,00	63,05
24/06	O.P.	203	0000010/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	0110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.843,75	0,00	11.843,75
28/06	D.Ex.	36	0000036/22			26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	17.053,59	0,00	17.053,59
28/06	D.Ex.	37	0000037/22			26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	18.749,92	0,00	18.749,92
28/06	D.Ex.	38	0000038/22			26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	18.699,32	0,00	18.699,32
28/06	D.Ex.	39	0000039/22			26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	18.880,58	0,00	18.880,58
28/06	D.Ex.	40	0000040/22			26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	22.095,00	0,00	22.095,00
28/06	O.P.	208	0000197/22	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	0110			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	674,70	0,00	674,70
28/06	O.P.	209	0000198/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGE	306,67	0,00	306,67
28/06	O.P.	210	0000199/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	0,00	848,40
29/06	O.P.	212	0000201/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	88.825,85	21.218,77	67.607,08
29/06	O.P.	213	0000202/22	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	83.561,40	26.357,05	57.204,35
29/06	O.P.	214	0000203/22	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	651,07	6.076,16
29/06	O.P.	218	0000207/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA	5.013,54	0,00	5.013,54
29/06	O.P.	219	0000208/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL	173,16	0,00	173,16
29/06	O.P.	220	0000209/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL	1.398,72	0,00	1.398,72
29/06	O.P.	221	0000210/22	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	237,88	0,00	237,88
30/06	O.P.	211	0000200/22	3.3.90.30.25.00.00.00		26471	0110			DRCC COMERCIAL EIRELI-ME	135,00	0,00	135,00
Total Entidade:											427.253,66	52.697,72	374.555,94
Total do Período:											427.253,66	52.697,72	374.555,94